

# 令和3年度 事業報告書

2021年 4月 1日 から 2022年 3月31日まで

特定非営利活動法人 メルヘン福祉会

## 1 事業の成果

伯耆町に事業所を置き、圏域の障がいのある方々の就労の場として活動している。障がい者の多様な働き方に寄り添う支援を目指し、10年余にわたり就労支援を行ってきた。就労継続支援A型・就労継続支援B型の多機能事業所を運営してきたが、昨今の福祉人材不足の影響もあり、2021年度をもって事業の一本化をせざるを得ない状況となった。令和4年度以降、就労継続支援事業をB型に集約し、その中で多様な働き方と豊かな地域生活を追求していきたい。

## 2 事業の実施に関する事項

### (1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
障害福祉サービス事業	就労継続支援A型 就労継続支援B型	2021.4.1 ～ 2022.3.31	伯耆町	延べ 2,904名	延べ 4,536名	52,643
地域生活支援事業	社会啓発 当事者交流事業	2021.4.1 ～ 2022.3.31	鳥取県全域	実施無し		

### (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
	該当なし				

令和3年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 メルヘン福祉会

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手持現金	42,898	
鳥取銀行五千石支店 普通預金	1,546,926	
ゆうちょ銀行 通常貯金	17,218,587	
JA 普通貯金	895,024	
営業債権		
売掛金	630,000	
事業未収入金 R4年2.3月分	5,528,520	
その他流動資産		
立替金	0	
仮払金 夢食研(株)	0	
流動資産合計		25,861,955
2. 固定資産		
有形固定資産		
機械装置	1,650,669	
車両	87,170	
投資その他の資産		
敷金 大殿倉庫	210,000	
預託金 リサイクル料金	31,200	
固定資産合計		1,979,039
資産合計		27,840,994
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金 夢食研(株)	285,670	
未払費用		
未払人件費	1,813,997	
未払消費税	531,400	
預り金		
源泉所得税	91,546	
住民税	78,900	
積立金	0	
仮受金	0	
流動負債合計		2,801,513
2. 固定負債		
長期借入金		
独)福祉医療機構	16,562,000	
固定負債合計		16,562,000
負債合計		19,363,513
正味財産		8,477,481

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 メルヘン福祉会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,703,435		
売掛金	630,000		
立替金	0		
仮払金	0		
未収入金	5,528,520		
流動資産合計		25,861,955	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械装置	1,650,669		
車両運搬具	87,170		
有形固定資産計	1,737,839		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	210,000		
預託金	31,200		
投資その他の資産計	241,200		
固定資産合計		1,979,039	
資産合計			27,840,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	240,000		
未払費用	2,391,067		
預り金	170,446		
仮受金	0		
流動負債合計		2,801,513	
2. 固定負債			
長期借入金	16,562,000		
固定負債合計		16,562,000	
負債合計			19,363,513
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,784,659	✓
当期正味財産増減額		△ 4,307,178	
正味財産合計			8,477,481
負債及び正味財産合計			27,840,994

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 メルヘン福祉会

(単位:円)

科目	金額				本部部門		
	就労継続支援A型		就労継続支援B型				
	訓練等給付事業 A型	就労支援事業 A型	訓練等給付事業 B型	就労支援事業 B型			
I 経常収益							
1. 受取会費					12,000	12,000	
正会員受取会費							
賛助会員受取会費							
2. 受取寄附金							
受取寄附金							
施設等受入評価益							
3. 受取助成金等							
受取民間助成金							
受取地方公共団体等助成金					1,845,000	1,845,000	
4. 事業収益							
就労支援事業収益		7,796,866		2,935,440		10,732,306	
訓練等給付費収益	17,858,480		16,710,920			34,569,400	
利用者負担金収益						0	
5. その他収益							
給食利用収益		294,600		561,000	223,600	1,079,200	
受取利息					149	149	
雑収益					97,859	97,859	1,177,208
経常収益計							48,335,914
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
利用者給料・工賃		9,015,136		3,104,750		12,119,886	
利用者賞与		80,000		250,000		330,000	
利用者法定福利費		880,000				880,000	
職員給料	10,524,725		5,135,662			15,660,387	
出向負担金			3,360,000			3,360,000	
臨時職員雑給	870,389		0			870,389	
職員賞与	1,380,000		550,000			1,930,000	
職員退職金	1,000,000		50,000			1,050,000	
法定福利費	1,984,437		953,480			2,937,917	
福利厚生費		58,777		58,777		117,554	
人件費計	15,759,551	10,033,913	10,049,142	3,413,527	0	39,256,133	
(2) その他経費							
給食提供費	452,308		678,463			1,130,771	
事務用品費	28,116		21,868		12,495	62,479	
減価償却費	179,756		179,757		90,000	449,513	
保健衛生費	100,808		82,480			183,288	
旅費交通費					278,859	278,859	
車両費	366,643		866,576		600,000	1,833,219	
通信運搬費	51,955		51,956			103,911	
消耗品費	86,028		86,028		8,595	180,651	
修繕営繕費					292,644	292,644	
水道光熱費	1,644,380		1,345,401			2,989,781	
地代家賃	1,338,000		960,000		120,000	2,418,000	
保険料					385,520	385,520	
リース料					461,712	461,712	
その他経費計	4,247,994	0	4,272,529	0	2,249,825	10,770,348	
事業費計							50,026,481

2. 管理費						
(1) 人件費						
職員給料手当				300,000	300,000	
出向負担金				240,000	240,000	
職員法定福利費				11,292	11,292	
人件費計	0	0		551,292	551,292	
(2) その他経費						
会議費				22,730	22,730	
業務委託費				1,114,630	1,114,630	
租税公課				610,500	610,500	
支払手数料				3,998	3,998	
諸会費				203,375	203,375	
研修費				8,600	8,600	
支払報酬				88,000	88,000	
雑費				4,660	4,660	
支払利息				8,826	8,826	
その他経費計	0	0		2,065,319	2,065,319	
管理費計					2,616,611	
経常費用計						52,643,092
当期経常増減額						▲ 4,307,178
経常外収益						
経常外収益計					0	
IV 経常外費用						
経常外費用計					0	
税引前当期正味財産増減額						▲ 4,307,178
法人税、住民税及び事業税						0
当期正味財産増減額						▲ 4,307,178
前期繰越正味財産額						12,784,659
次期繰越正味財産額						8,477,481

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 固定資産の増減の内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
機械装置	1,288,510	1,091,200		2,379,710	△ 729,041	1,650,669
車両	2,127,759			2,127,759	△ 2,040,589	87,170
合計	3,416,269	1,091,200	0	4,507,469	△ 2,769,630	1,737,839

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人メルヘン福祉会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた 期間
理事	佐藤 千晶		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	無
理事	原田佐和子		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	無
理事	畑 孝恵		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	無
理事	沼田 利恵		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	無
理事	長谷川吉保		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	無
監事	井上 望		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	無

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人メルヘン福祉会

氏 名	住 所 又 は 居 所
佐藤 千晶	
原田佐和子	
畑 孝恵	
沼田 利恵	
榊井 慎也	
藤原 基嗣	
松原 早織	
見須早和香	
細貝 正憲	
谷田佳和子	